

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：公共服务管理

项目编码：

项目单位（盖章）：应山街道办事处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年12月12日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	公共服务管理	二级项目代码		一级项目编码	421381231710030000100
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	12-农村股
主管部门	171-广水市应山街道办事处	单位	171-广水市应山街道办事处	编报模板	M0001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	1-因素法
项目来源		职能职责	171001-基层行政事务管理	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:		负责人姓名	刘攀
负责人电话	07226232493	邮编	432702	单位地址	应山街道广安路12号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额(元)	1984600
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表(公共服务管理)

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数(元)	审核数(元)	测算依据及说明
1	M0001 =白定						1984600		
		印刷、宣传费用	计划标准	630000		1	630000		用于应办辖区内文化长廊宣传费用(16个社区每处约2万共32万)、资料印刷(每月约1.5万共18万)、融媒体报道宣传费183篇新闻报道10万、纸媒体随州日报头版头条报道2篇共3万
		办公设备购置	计划标准	90000		1	90000		用于改善办公环境、新入职人员需配备电脑5台/5000元=2.5万元、打印机5台/3000元=1.5万,空调8台/3500元=2.8万,办公桌椅5套/1800元=0.9万,文件柜8个/800元=0.64万
		人大事务	计划标准	16000		1	16000		用于组织人大代表视察调研活动4次/500元共2000元,代表学习资料费用3000元,完善1个代表之家4个代表联络站1个代表工作室达标建设6000元等
		市场监督管理	计划标准	40000		1	40000		食品示范街、食品示范门店配套补贴每家400元*100家门店共计4万元
		网格中心及网站维护	计划标准	50000		1	50000		用于电脑耗材设备维修2万,网络维护运营6次*0.5万=3万
	统计调查	企业会计补贴	计划标准	1200	家	32	38400		鄂政办发{2012}42号《省人民政府关于进一步加强新形势下统计工作的意见》、{2017}73号《省人民政府办公厅关于支持做好统计调查工作的意见》按文件执行
		商贸会计补贴	计划标准	1200	家	63	75600		
		规上服务业补贴	计划标准	1200	家	10	12000		
		国调队记账户补贴	计划标准	400	户	30	12000		
		国调队辅调员补贴	计划标准	1200	人	3	3600		
		进规进限第二年奖励 2021年9家	计划标准	10000	家	9	90000		
		新进规2家(工业企业)	计划标准	10000	家	2	20000		
		新进限11家(商贸企业)	计划标准	10000	家	11	110000		
		投资入库项目批复费用	计划标准	12000	个	17	204000		
		纪检监察	计划标准	80000		1	80000		因工作做宣传横幅100条/100元=1万元;党风廉政宣传组织活动约3次活动经费租车餐费7万元(100人/次左右)
		民族、群众团体慰问活动	计划标准	55000		1	55000		用于专项活动经费、志愿服务活动经费、关爱老人、关爱留守儿童购物资经费每年约3次每次1.8万元

		妇联活动	计划标准	58000		1	58000		用于组织“三八”活动1次140人左右（活动经费3万、租车0.8万、餐费2万）5.8万元
		党群中心工作及宣传事务	计划标准	400000		1	400000		用于便民服务大厅窗口5人工资（每人年工资5.6万）28万元、房租5万、大厅房屋水电维修2万，网络维护150元/次约12次，办公耗材1万，因工作须要购笔记本电脑1台/5000元，台式电脑3台/5000元，便民服务大厅监控设备1套3万



## 绩效目标表

中期绩效目标：

--

年度绩效目标：

保障办事处各项行政管理职能职责业务及相关改革业务等
---------------------------

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标 来源
1	产出指标								
	数量指标								
	融媒体宣传新闻报道			≥	183	篇		计划标准	
	纸媒体宣传新闻报道			≥	2	篇		计划标准	
	宣传文化长廊			≥	16	个社区		计划标准	
	办公设备购置			≥	31	件		计划标准	
	人大调研			≥	4	次		计划标准	
	市场监督管理门店			≥	100	家		计划标准	
	网站维护			≥	6	次		计划标准	
	企业会计补贴			≥	32	家		计划标准	
	商贸会计补贴			≥	63	家		计划标准	
	规上服务业补贴			≥	10	家		计划标准	
	国调队记账户补贴			≥	30	户		计划标准	
	国调队辅调员补贴			≥	3	人		计划标准	
	进规进限第二年奖励2021年9家			≥	9	家		计划标准	
	新进规2家（工业企业）			≥	2	家		计划标准	
	新进限11家（商贸企业）			≥	11	家		计划标准	
	投资入库项目批复费用			=	17	个		计划标准	
	纪检监察活动			≥	3	次		计划标准	
	民族、群众团体慰问活动			≥	3	次		计划标准	
	妇联组织活动			≥	1	次		计划标准	
	便民服务大厅购办公设备			=	5	件		计划标准	
	质量指标								
	宣传新闻报道完成率			≥	98	%		计划标准	
	宣传文化长廊完成率			≥	98	%		计划标准	

	办公设备完成率		≥	98	%		计划标准
	人大调研完成率		≥	98	%		计划标准
	市场监督管理完成率		≥	98	%		计划标准
	网站维护完成率		≥	98	%		计划标准
	企业会计补贴发放率		≥	98	%		计划标准
	商贸会计补贴发放率		≥	98	%		计划标准
	规上服务业补贴发放率		≥	98	%		计划标准
	国调队记账户补贴发放率		≥	98	%		计划标准
	国调队辅调员补贴发放率		≥	98	%		计划标准
	进规进限第二年奖励2021年9家发放率		≥	98	%		计划标准
	新进规2家（工业企业）发放率		≥	98	%		计划标准
	新进限11家（商贸企业）发放率		≥	98	%		计划标准
	投资入库项目批复完成率		≥	98	%		计划标准
	纪检监察活动完成率		≥	98	%		计划标准
	民族、群众团体慰问活动完成率		≥	98	%		计划标准
	妇联组织活动完成率		≥	98	%		计划标准
	便民服务大厅购办公设备完成率		≥	98	%		计划标准
	时效指标						
	完成各项任务时间			2023	年		
	成本指标						
	宣传新闻报道成本		≥	130000	元		计划标准
	资料印刷		≥	180000	元		计划标准
	文化长廊宣传费用		≥	320000	元		计划标准
	办公设备购置成本		≥	90000	元		计划标准
	人大调研成本		≥	16000	元		计划标准
	市场监督管理成本		≥	40000	元		计划标准
	网格中心及网站维护成本		≥	50000	元		计划标准
	企业会计补贴成本		≥	38400	元		计划标准
	商贸会计补贴成本		≥	75600	元		计划标准
	规上服务业补贴成本		≥	12000	元		计划标准
	国调队记账户补贴成本		≥	12000	元		计划标准
	国调队辅调员补贴成本		≥	3600	元		计划标准



	进规进限第二年奖励2021年9家成本			≥	90000	元		计划标准	
	新进规2家（工业企业）成本			≥	20000	元		计划标准	
	新进限11家（商贸企业）成本			≥	110000	元		计划标准	
	投资入库项目批复费用成本			≥	204000	元		计划标准	
	纪检监察相关活动成本			≥	80000	元		计划标准	
	群众团体、民主党派相关活动成本			≥	55000	元		计划标准	
	妇联组织活动成本			≥	58000	元		计划标准	
	党群中心工作及宣传事务成本			≥	400000	元		计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	文化宣传			定性	提升知名度				
	提高服务群众质量			定性	良好				
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	满意度	98	98	≥	98	%		计划标准	